

Norma metodologică privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare din 13.08.2004

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

În vigoare de la 25 august 2004

Consolidarea din data de **15 ianuarie 2019** are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 25 august 2004

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 133/2011; HG 1244/2012.

Ultimul amendament în 04 ianuarie 2013.

[Alege altă consolidare⇒](#).

CAPITOLUL I

Cadru general

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Programele/proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiunile cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare se realizează pe bază de contracte de finanțare.

(2) Contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea contractantă îl încheie cu executantul serviciilor de conducere de programe sau de conducere/ execuție proiecte în condițiile stabilite de către autoritatea contractantă, care asigură finanțarea integrală a activităților necesare pentru realizarea contractului. Contractul de finanțare poate avea o durată de mai mulți ani calendaristici.

(3) Contractul de finanțare poate avea caracter de recurență, în baza căruia oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de finanțare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă pentru activități până la nivel de execuție, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Condițiile de finanțare și modul de realizare a acțiunilor cuprinse în contractul de finanțare, rezultatele preconizate a se obține, precum și modul de monitorizare și evaluare a acestora se stabilesc de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se fac cunoscute potențialilor executanți înaintea derulării procedurilor de atribuire a contractului de finanțare.

Art. 4. - Definițiile termenilor utilizați în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II

Atribuirea contractului de finanțare

Art. 5. - Atribuirea contractului de finanțare pentru conducerea și/sau execuția de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiuni se realizează de către autoritatea contractantă sau, cu acordul acesteia, și în baza caracterului de recurență al contractului de finanțare și de către un executant - contractor, desemnat în acest sens de către autoritatea contractantă, prin contractul de finanțare de bază încheiat cu acesta și care astfel devine el însuși autoritate contractantă.

Art. 6. - Atribuirea unui contract de finanțare se realizează în sistem competițional sau în mod direct, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 7. - Atribuirea unui contract de finanțare în sistem competițional, în cazul în care urmează a fi selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere și/sau de execuție a unor proiecte de mare complexitate și importanță, precum și pentru procurarea unor bunuri sau altor servicii se realizează pe baza termenilor de referință și prin una dintre următoarele categorii de proceduri de selectare:

a) licitație restrânsă, respectiv procedura care se desfășoară în două etape distincte, conform prevederilor art. 22, și prin care numai candidații selectați de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitați să depună oferte, pentru contracte a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 40.000 euro.

Pentru atribuirea contractului de finanțare autoritatea contractantă adresează invitația de a depune oferte unui număr de minimum 5 potențiali contractori, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la cap. III, pentru a se asigura o competiție efectivă, dar în același timp pentru ca efortul de evaluare a ofertelor să nu fie disproporționat de mare în raport cu valoarea contractului de finanțare;

b) cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunț publicitar, oferte de la mai mulți furnizori, executanți sau prestatori, pentru contracte a căror valoare echivalentă în lei este mai mare de 10.000 euro, dar nu mai mare de 40.000 euro.

Selectarea contractorului prin procedura de comparare de oferte este efectuată prin compararea ofertelor depuse de cel puțin 3 potențiali contractori desemnați de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 21-40.

Art. 8. - Atribuirea unui contract de finanțare în sistem competițional, în cazul în care urmează să fie selectați mai mulți contractori pentru procurarea serviciilor de conducere și/sau de execuție a mai multor proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare se realizează prin evaluarea propunerilor de proiecte, conform prevederilor cap. V.

Art. 9. - Atribuirea unui contract de finanțare în mod direct se realizează:

1. în cazul în care valoarea contractului de finanțare nu depășește echivalentul în lei a 10.000 euro;

2. indiferent de valoarea contractului, în una dintre situațiile următoare de procurare din sursă unică de furnizare a serviciilor solicitate:

a) serviciile pot fi furnizate doar de către un singur ofertant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările sub protecția drepturilor de autor;

b) serviciile pot fi furnizate de către un singur ofertant din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecția unui drept de exclusivitate asupra acestora;

c) programul/proiectul care urmează a fi contractat este într-un domeniu special și poate fi condus doar de o anumită instituție, societate organizație etc.;

d) la licitația restrânsă repetată a participat un singur ofertant, care a îndeplinit condițiile de eligibilitate și a cărui ofertă corespunde cerințelor formulate de către autoritatea contractantă;

e) la evaluarea ofertelor s-a constatat că o singură ofertă corespunde cerințelor formulate de către autoritatea contractantă;

- f) contractul de finanțare are ca obiect o extindere a unor servicii sau activități aflate în derulare;
- g) în cazul unor circumstanțe stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - În cazurile prevăzute la art. 9 contractul de finanțare poate fi atribuit în mod direct numai unui ofertant care satisface condițiile de finanțare și modul de realizare stabilite de către autoritatea contractantă. Atribuirea contractului de finanțare se realizează prin procedura de negociere cu o singură sursă de furnizare a serviciilor solicitate, după cum urmează:

- a) transmiterea invitației de participare la negociere, potențialului contractor, însoțită de un exemplar din materialul referitor la condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului de finanțare;
- b) consultarea potențialului contractor, negocierea inclusiv a prețului, precum și stabilirea prevederilor finale privind conținutul clauzelor contractuale;
- c) încheierea contractului de finanțare.

Art. 10¹. - În cazul atribuirii directe a conducerii de programe prevăzute în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare impune în mod univoc clauzele contractului de finanțare și nu se aplică prevederile art. 9 și 10.

CAPITOLUL III

Eligibilitatea potențialilor contractori

Art. 11. - Contractele de finanțare pot fi atribuite numai potențialilor contractori care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în acest capitol.

Art. 12. - Condițiile referitoare la eligibilitatea potențialilor contractori se aplică cumulativ și în egală măsură tuturor potențialilor contractori, subcontractori, precum și tuturor potențialilor contractori asociați la o ofertă comună, indiferent de metoda de selectare.

Art. 13. - Toate persoanele fizice sau juridice române, legal constituite ca potențiali contractori, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

- a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
- b) plățile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătorești;
- c) să nu existe, în urma verificărilor întreprinse de autoritatea contractantă, declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de aceasta persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice, în vederea selectării contractanților;
- d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

Art. 14. - În cazul propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare o condiție suplimentară de eligibilitate a potențialilor contractori este:

~~a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii și persoana juridică respectivă să fie atestată pentru a desfășura aceste activități, potrivit legii;~~

b¹) pentru persoanele juridice care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului, această activitate să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii și persoana juridică respectivă să fie înscrisă în Registrul potențialilor contractori al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, înființat în conformitate cu prevederile art. 18.

b) pentru persoanele fizice, acestea trebuie să fie autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activitate de cercetare-dezvoltare.

Art. 15. - Alte condiții de eligibilitate pot fi stabilite de către autoritatea contractantă și sunt cuprinse în

pachetul de informații sau în termenii de referință, numai cu acordul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 16. - Potențialul contractor prezintă o declarație scrisă pe propria răspundere și, dacă i se cere, face dovada către autoritatea contractantă că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13.

Art. 17. - Potențialii contractori au obligația să prezinte autorității contractante documentele cerute de aceasta, în scopul de a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Art. 18. - Evidența potențialilor contractori se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care înființează în acest scop Registrul central al potențialilor contractori.

Art. 19. - Într-un anumit program/proiect nu pot fi contractori, subcontractori sau contractori asociați la o ofertă comună/propunere de proiect comună, sub sancțiunea nulității contractului de finanțare, persoanele juridice și fizice care au redactat condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului sau termenii de referință pentru acel program/proiect ori au participat în diverse etape la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.

Art. 20. - După semnarea contractului de finanțare contractorul nu poate angaja, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare de către autoritatea contractantă, persoane juridice și fizice care au redactat condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului/termenii de referință pentru programul/proiectul ce face obiectul contractului de finanțare respectiv ori au participat în diferite faze la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.

CAPITOLUL IV

Declanșarea și desfășurarea licitației restrânse și a cererilor de ofertă

Art. 21. - Autoritatea contractantă declanșează procedura de licitație restrânsă prin elaborarea și difuzarea unui anunț public privind intenția de a lansa competiția, anunț care se publică în cel puțin două publicații cotidiene de răspândire națională, precum și prin pagina de Internet a autorității contractante.

Art. 22. - Odată cu anunțul public al intenției de lansare a competiției se solicită și exprimarea interesului potențialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autorității contractante, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Art. 23. - Anunțul public indică, de asemenea, modalitatea prin care cei interesați pot consulta condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului, elaborate de către autoritatea contractantă.

Art. 24. - Documentația de participare la competiție este elaborată de autoritatea contractantă și definește condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului, cu următoarea structură-cadru:

1. termenii de referință:

a) prezentarea obiectului competiției, care include: obiectivul și conținutul tematic al acestuia, calendarul acțiunilor și fondurilor publice alocate cu această destinație;

b) instrucțiunile privind modul și condițiile în care se poate solicita și obține finanțarea, cuprinzând:

(i) condițiile de eligibilitate a ofertanților;

(ii) categoriile de componente/activități/acțiuni care pot fi finanțate, precum și condițiile de finanțare;

(iii) instrucțiunile de elaborare și prezentare a propunerilor de oferte;

(iv) criteriile și modul de evaluare și selectare a propunerilor;

2. modelul contractului de finanțare;

3. punctele de contact.

Art. 25. - După expirarea termenului fixat conform art. 22, autoritatea contractantă procedează la derularea procedurii de selecție, corespunzătoare obiectului competiției. Pentru selectarea contractorului autoritatea

contractantă folosește datele existente în Registrul central al potențialilor contractori, întocmit în conformitate cu prevederile art. 18, precum și expresiile de interes primite în urma declanșării competiției, astfel cum prevede art. 22.

Art. 26. - (1) În cazul în care numărul intențiilor exprimate este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, în termen de 7 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22, autoritatea contractantă selectează potențialii contractori cărora le transmite invitația de a participa cu oferte la competiție.

(2) Selectarea potențialilor contractori se efectuează inițial pe baza criteriilor de eligibilitate și, în final, prin evaluarea nivelului de competență pe care potențialii contractori îl invocă și, după caz, îl probează în conducerea de program/proiect și, după caz, în domeniul realizării/execuției proiectului, în funcție de obiectul competiției. Evaluarea trebuie realizată în condiții de competență, multidisciplinaritate, obiectivitate și imparțialitate.

Art. 27. - În cazul în care numărul intențiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, autoritatea contractantă repetă, în termen de 10 zile calendaristice și o singură dată, procedurile prevăzute la art. 21 și 22, după care procedează conform celor prevăzute la art. 26.

Art. 28. - Dacă și după repetarea prevăzută la art. 27 numărul de intenții primite nu este suficient, se procedează fie la derularea procedurii cu numărul de potențiali contractori existent, dar nu mai mic de doi, fie la atribuirea directă conform prevederilor art. 9 pct. 2 lit. d), în cazul existenței unui singur potențial contractor.

Art. 29. - În cazul inexistenței potențialilor contractori, competiția se consideră efectuată fără rezultat, urmând a se relua eventual la o altă dată sau în alte condiții.

Art. 30. - Invitația de a participa la competiție constă în solicitarea de prezentare a ofertei, cu indicarea precisă a conținutului acesteia, a modalității, a locului, a datei și a orei limită de depunere a ofertei. Invitația de a participa la competiție este însoțită de documentația de participare la aceasta și de lista potențialilor contractori cărora li s-a adresat invitația pentru obiectul respectiv al competiției.

Art. 31. - Oferta trebuie să răspundă condițiilor prevăzute la art. 30 și să corespundă cerințelor cuprinse în condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului.

Art. 32. - Oferta este formată din 3 documente distincte, prezentate ca atare, și anume:

- a) datele de identificare a potențialului contractor;
- b) oferta tehnică;
- c) oferta financiară.

Art. 33. - Oferta tehnică și cea financiară trebuie să fie elaborate în concordanță cu "Condițiile de finanțare și modul de realizare a contractului", prevăzute prin "Termenii de referință", conform art. 24 pct. 1.

Art. 34. - Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect.

Art. 35. - Oferta trebuie semnată de către ofertant sau de persoana împuternicită de către acesta.

Art. 36. - Oferta se prezintă în pachete sigilate separat și introduse într-un pachet comun sigilat, de asemenea, cu indicarea precisă a obiectului ofertei și care să nu permită violarea conținutului.

Art. 37. - După expirarea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă organizează și coordonează procesul de evaluare și selectare a propunerilor de oferte, astfel ca în termen de 7 zile calendaristice să se poată comunica rezultatul participanților la competiție.

Art. 38. - Comunicarea în scris a rezultatelor competiției cuprinde numai calitatea de "Câștigător" sau "Necâștigător" a participantului respectiv, precum și invitația pentru ridicarea întregului material al ofertei depuse, care se înapoiază ofertantului declarat "necâștigător".

Art. 39. - În scopul evaluării ofertelor depuse pentru un anumit obiect al competiției, autoritatea contractantă numește o comisie de evaluare a ofertei tehnice, financiare și în ansamblu, căreia îi stabilește calendarul de

lucru pentru respectarea termenului prevăzut la art. 37 și îi aprobă regulamentul de funcționare, care cuprinde cel puțin:

- a) cvorumul, modul și procedurile de lucru;
- b) criteriile de evaluare, ponderile acestora și modul de punctare;
- c) algoritmul de stabilire a ierarhizării ofertelor.

Art. 40. - Conform ierarhizării ofertelor evaluate, propusă de către comisia de evaluare, autoritatea contractantă decide asupra rezultatului competiției, pe care îl comunică participanților.

CAPITOLUL V

Desfășurarea competițiilor de propuneri de proiecte

Art. 41. - În cazul evaluării propunerilor de proiecte, conform prevederilor art. 8, anunțul public are următoarea structură-cadru:

1. denumirea și, după caz, acronimul programului pentru care se pot depune propuneri de proiecte;
2. prezentarea programului:
 - a) scopul și obiectivele programului, durata și fondurile publice alocate cu această destinație;
 - b) condițiile de eligibilitate a participanților;
 - c) categoriile de proiecte care pot fi finanțate;
 - d) programul de desfășurare a competiției, respectiv data limită de primire a propunerilor de proiecte, data și modul de anunțare a rezultatelor competiției, data limită de primire și forma de depunere a contestațiilor;
 - e) adresa poștală la care trebuie depuse propunerile de proiecte: telefon, fax și, după caz, adresa pentru poșta electronică și pagina de difuzare a informației prin Internet, la care se oferă informații suplimentare.

Art. 42. - În scopul informării potențialilor contractori, autoritatea contractantă publică pe pagina sa de Internet sau furnizează solicitanților, la cererea acestora, contra cost, pachetul de informații, care are următoarea structură-cadru:

1. prezentarea programului, incluzând scopul, obiectivele, conținutul tematic, calendarul acțiunilor și fondurile publice alocate cu această destinație;
2. instrucțiuni privind modul în care se poate solicita și obține finanțarea în cadrul programului, cuprinzând:
 - a) condițiile de eligibilitate a ofertanților;
 - b) categoriile de proiecte, activități, acțiuni care pot fi finanțate, precum și condițiile de finanțare;
 - c) instrucțiunile de elaborare și prezentare a propunerilor de proiecte;
 - d) criteriile și modul de evaluare și selectare a propunerilor de proiecte;
3. modelul contractului de finanțare;
4. punctele de contact.

Art. 43. - În cazul în care este condiție stabilită în Pachetul de informații, propunerea de proiect nu trebuie să conțină, sub sancțiunea eliminării din competiție, date care ar putea identifica ofertantul.

Art. 44. - Prezentarea programului în totalitatea sa, incluzând scopul, obiectivele, conținutul și structura acestuia, se propune de către autoritatea contractantă, în corelare cu prevederile Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, și se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu consultarea organismului consultativ desemnat să asigure coordonarea științifică a programului.

Art. 45. - Programele de finanțare pot include unul sau mai multe subprograme, care pot fi denumite module, instrumente de finanțare sau tipuri de proiecte. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide deschiderea competiției doar pentru o parte din subprogramele din cadrul unui program, caz în care anunțul public prevăzut la art. 41 și pachetele de informații elaborate se referă doar la subprogramele pentru care s-a deschis competiția.

Art. 46. - După expirarea termenului de depunere a propunerilor de proiecte pentru fiecare program, autoritatea contractantă selectează paneluri de experți evaluatori, pe domenii de specialitate, în funcție de numărul de propuneri de proiecte primite, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) fiecare propunere de proiect este evaluată de regulă de minimum 3 experți evaluatori, care formează panelul de evaluare al proiectului;

b) fiecare expert evaluator declară în scris imparțialitatea, confidențialitatea și competența, corespunzător domeniului căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării;

c) pe parcursul procesului de evaluare oricare dintre experții evaluatori, dacă constată că una dintre condițiile prevăzute la lit. b) nu este îndeplinită, sau se găsește în conflict de interese, se angajează să notifice în scris conducătorului de program, care va lua măsurile necesare înlocuirii respectivului expert evaluator și continuării normale a procesului de evaluare;

d) în cazul în care conducătorul de program constată sau este sesizat în legătură cu existența unui conflict de interese ori a unei alte nerespectări a declarației prevăzute la lit. b), acesta are obligația de a lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză și desfășurării normale a procesului de evaluare.

Art. 47. - Lista experților evaluatori pentru o competiție se constituie din lista de evaluatori a programului, propusă de către autoritatea contractantă, în baza criteriilor de selecție propuse de organismul consultativ care asigură coordonarea științifică a programului, și se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 48. - Evaluarea propunerilor de proiecte se face conform criteriilor de evaluare stabilite prin pachetul de informații.

Art. 49. - (1) Evaluarea propunerilor de proiecte va lua în considerare, în funcție de specificul programului/subprogramului:

a) relevanța științifică/tehnică a proiectului;

b) competența și rezultatele anterioare ale directorului de proiect și, după caz, ale altor persoane-cheie din echipa proiectului;

c) impactul potențial al proiectului corelat cu rezultatele preliminare;

d) modul de implementare al proiectului;

e) adecvarea bugetului și a modului de repartizare al acestuia;

f) alte aspecte științifice/tehnice, financiare, administrative sau manageriale specificate în pachetul de informații.

(2) Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează în două etape:

a) evaluarea științifică/tehnică;

b) evaluarea managementului, a resurselor, a oportunității, a impactului și a costului propunerii de proiect.

Art. 49¹. - În condițiile aplicării art. 43, în prima etapă autoritatea contractantă ia măsuri pentru ca evaluatorii să nu cunoască identitatea ofertanților ale căror propuneri le examinează.

Art. 50. - Procedura de evaluare specifică unui program sau subprogram se stabilește prin pachetul de informații și are în vedere mai multe faze, incluzând:

a) faza evaluării individuale, în care fiecare propunere este evaluată, în mod independent, de fiecare expert evaluator desemnat pentru evaluarea proiectului. Acesta acordă pentru fiecare criteriu examinat un punctaj justificat prin comentarii sumative;

b) faza evaluării în panelul de evaluatori, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată panelului, evaluatorii discută evaluările individuale, ajustează punctajele și comentariile inițiale și elaborează un raport de consens privind punctajele și comentariile. Condițiile de atingere a consensului se stabilesc prin pachetul de informații. Propunerile de proiecte pentru care panelul de evaluatori nu poate ajunge la consens se evaluează de către un alt panel.

Art. 51. În prima etapă autoritatea contractantă ia măsuri pentru ca evaluatorii să nu cunoască identitatea ofertanților ale căror propuneri le examinează.

Art. 52. - (1) Propunerea de proiect al cărei punctaj final în prima etapă se situează sub limita cerută de criteriile de selectare stabilite prin pachetul de informații se consideră respinsă și nu este evaluată în etapa a doua.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă constată existența unor informații false în solicitările de finanțare, în urma sesizărilor primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective sunt declarate respinse, iar autoritatea contractantă are obligația de a sesiza Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, pentru analiza cazurilor și stabilirea sancțiunilor ce urmează a fi aplicate, potrivit legii.

~~**Art. 52¹.** (1) Pentru programele sau subprogramele de susținere a performanței instituționale sau de premiere a rezultatelor cercetării, în cazul în care, conform pachetului de informații aprobat, evaluarea proiectului se face prin evaluarea rezultatelor anterioare ale entității care solicită finanțare, folosindu-se exclusiv indicatori cantitativi de evaluare a acestor rezultate, conform unei grile de punctaj, se aplică următoarele prevederi, prin excepție de la prevederile art. 46, 49 și 50:~~

~~**a)** proiectul se bazează pe autoevaluarea prin completarea grilei de punctaj, conform rezultatelor anterioare ale entității care solicită finanțare;~~

~~**b)** grilele de punctaj completate prin autoevaluare se publică pe site-ul web al conducătorului de program;~~

~~**c)** conducătorul de program verifică grilele de punctaj completate prin autoevaluare;~~

~~**d)** în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează erori în punctajele rezultate din autoevaluare, acestea se corectează de către conducătorul de program;~~

~~**e)** în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează informații false în grilele de punctaj completate prin autoevaluare, se aplică prevederile art. 52;~~

~~**f)** grilele de punctaj verificate și corectate se publică pe site-ul web al conducătorului de program;~~

~~**g)** punctajul obținut în urma evaluării este punctajul corespunzător grilelor verificate și corectate de către conducătorul de program.~~

~~**(2)** Pentru programele sau subprogramele prin care se cofinanțează proiecte de cercetare-dezvoltare care sunt finanțate parțial în urma unor competiții internaționale și au fost evaluate anterior în cadrul acestor competiții, evaluarea proiectelor se poate baza pe rezultatele evaluării anterioare, prin excepție de la prevederile art. 46, 49 și 50.~~

CAPITOLUL VI

Clasificarea propunerilor de proiecte

Art. 53. - Potrivit rezultatelor evaluării din cele două etape, se stabilește ierarhizarea propunerilor de proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Art. 54. - Lista propunerilor de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, se face publică prin adresa de Internet a autorității contractante destinată programului.

Art. 55. - După expirarea termenului de depunere și de rezolvare a contestațiilor, prevăzut la art. 41 pct. 2 lit. d), autoritatea contractantă întocmește forma finală a listei cu propunerile de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, listă pe care o supune avizării și aprobării autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 56. - Nu pot fi finanțate propunerile de proiecte care au obținut un punctaj inferior limitei minime

stabilite prin pachetul de informații.

CAPITOLUL VII

Negocierea și încheierea contractului de finanțare

Art. 57. - Pe baza listei elaborate, avizate și aprobate potrivit prevederilor art. 53-55 și în limita fondurilor publice alocate cu această destinație programului sau, după caz, subprogramului care face obiectul competiției, autoritatea contractantă desfășoară negocierea contractului de finanțare pentru fiecare proiect, în ordinea din listă, până la concurența valorii fondurilor publice alocate cu această destinație. Negocierea fiecărui contract de finanțare urmărește structura bugetului solicitat, în măsura în care acesta este justificat, precum și recomandările făcute de experții evaluatori.

Art. 58. - Pe parcursul procesului de negociere și de perfectare și încheiere a contractului de finanțare atribuit în condițiile prevăzute la art. 57 autoritatea contractantă poate conveni cu potențialul contractor detaliile tehnice ale contractului de finanțare, care însă trebuie să respecte ca formă și fond modelul pe baza căruia s-a desfășurat competiția, precum și legislația aferentă.

Art. 59. - În cazul în care, ca urmare a procesului de negociere, nu se ajunge la perfectarea contractului de finanțare pentru unul/unele dintre propunerile de proiecte, negocierea se desfășoară în continuarea listei, în condițiile și în limitele prevăzute la art. 57.

Art. 60. - După perfectarea și încheierea contractului de finanțare derularea se face în conformitate cu prevederile acestuia, precum și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. - Instrumentele de planificare, programare, monitorizare și evaluare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare sunt enumerate în anexa nr. 1¹ la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 62. - În vederea aplicării prezentelor norme metodologice, în condițiile legii, se pot elabora instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 63. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ca autoritate contractantă, achiziționează și remunerează, pe baza contractului de finanțare, serviciile de cercetare-dezvoltare care fac obiectul prezentelor norme metodologice și ale căror rezultate nu sunt necesare autorității contractante în propriul beneficiu, astfel că aceste servicii, prin exceptare, nu fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 64. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI

1. autoritate contractantă - parte într-un contract de finanțare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanțare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanțează realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condițiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest

scop;

2. bugetul proiectelor - valoarea totală și, după caz, defalcată pe proiecte a contractelor de finanțare subsidiare pe care conducătorul de program se angajează, prin contractul de finanțare principal, să le încheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte. Bugetul proiectelor este prevăzut sub acest titlu în specificația financiară a contractului de finanțare principal, în care conducătorul de program/proiect are calitatea de contractor;

3. caracter de recurență al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi și obligații în funcție și subsecvent celor conținute în alt contract, anterior încheiat;

4. comisie de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane desemnate de autoritatea contractantă după criteriile de competență, multidisciplinaritate, obiectivitate și imparțialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitații sau al unor proceduri competiționale simplificate;

5. conducător de program/proiect - autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de acesta, sau contractorul, într-un contract de finanțare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect și, după caz, de realizare/execuție a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;

6. conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performanțelor și prin decizie, în baza unui plan predefinit;

7. contract de finanțare - contractul în care una dintre părți, denumită autoritate contractantă, are dreptul și obligația de a impune în mod univoc celeilalte părți, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanțarea și condițiile în care se realizează această finanțare;

8. contract de finanțare principal - contractul de finanțare care stă la baza încheierii unui alt contract de finanțare și prin care se conferă contractorului competența de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract;

9. contract de finanțare subsidiar - contractul de finanțare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligațiilor pe care aceasta și le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanțare principal. Contractul de finanțare subsidiar nu poate conține, sub sancțiunea nulității, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanțare principal;

10. contractor - parte într-un contract de finanțare, care, acceptând finanțarea și condițiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;

11. contractori asociați - ofertanți asociați a căror ofertă comună/propunere de proiect comună a fost acceptată și contractată de către autoritatea contractantă;

12. director de program/proiect - persoană stabilită de către și la nivelul conducătorului de program/proiect, în scopul de a asigura conducerea acestuia;

13. evaluare - analiza rezultatelor obținute în timpul și după implementarea programului/proiectului și indicarea unor acțiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obținerii rezultatelor și atingerii obiectivelor prevăzute prin instrumentele de planificare a programului/proiectului;

14. expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitație adresată autorității contractante, în forma stabilită de aceasta, fie de către un potențial contractor înscris în Registrul central al potențialilor contractori ai autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în urma invitării sale de către autoritatea contractantă, fie de către o altă persoană juridică sau fizică, în urma anunțului autorității contractante privind intenția de a lansa licitația, anunț care se publică în presa scrisă de răspândire națională și se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;

15. lista propunerilor de proiecte care se pot finanța - lista cuprinzând acele propuneri de proiect care, în urma evaluării, clasificării și aplicării criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informații al programului, pot fi finanțate de autoritatea contractantă în cadrul respectivului program;

- 16.** monitorizare - activitatea de a urmări, a observa, a măsura și a verifica în mod sistematic, precum și de a promova măsurile adecvate pentru a menține pe calea predefinită o operațiune, un proces sau altele asemenea;
- 17.** monitor de program - persoană stabilită de către și la nivelul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a asigura monitorizarea și evaluarea unui program;
- 18.** ofertant - potențial contractor care a depus o ofertă/propunere de proiect;
- 19.** ofertanți asociați - potențiali contractori asociați care au depus o ofertă comună/propunere de proiect comună;
- 20.** ofertă - propunerea tehnică și propunerea financiară asociată acesteia, elaborate de către un potențial contractor, în baza invitației primite de acesta de la autoritatea contractantă pentru a participa la licitație sau la o procedură competițională simplificată;
- 21.** pachet de informații al programului - prezentarea detaliată a scopului, obiectivelor, conținutului tematic, a calendarului acțiunilor, a fondurilor publice alocate cu această destinație, a condițiilor de eligibilitate, a modului de acces la un program, a modelelor-cadru de contracte de finanțare și de documente de raportare aplicabile proiectelor, a categoriilor de cheltuieli eligibile, a calendarului de evaluare, negociere, contractare, raportare și decontare, dacă acesta este cunoscut, a criteriilor și indicatorilor de evaluare și monitorizare;
- 22.** panel de evaluatori - grup compus, de regulă, din minimum 3 experți evaluatori, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experților, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;
- ~~**22¹.** comitet de evaluatori – grup compus din cel puțin 3 experți în domeniul de specialitate al proiectelor evaluate, alcătuit în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;~~
- 23.** plan anual - instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este inițiat de o autoritate contractantă pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic și a sumelor alocate anual programului/proiectului. În cazul începerii și încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;
- 24.** plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este inițiat de o autoritate contractantă pentru întreaga durată a programului/proiectului, pe baza contractului de finanțare, și care cuprinde:
- a)** planul operațional prin care sunt descrise principalele activități necesare implementării programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea și prezentarea programelor de lucru;
 - b)** planificarea implementării programului/proiectului, conținând eșalonarea în timp a principalelor activități și termenele prevăzute, inclusiv pentru anunțarea/organizarea de competiții/licitații;
 - c)** după caz, descrierea proiectelor;
- 25.** program de lucru - instrument de programare a implementării unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanțării, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este inițiat de o autoritate contractantă pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului.
- Programul de lucru detaliază acțiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;
- 26.** propunere de proiect - solicitare de finanțare a unui proiect inițiat de un potențial contractor, elaborat de către acesta în cadrul tematic și cu respectarea condițiilor indicate prin pachetul de informații al unui program, în scopul de a participa la o competiție de selectare a contractorilor, organizată în cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
- 27.** propunere de proiect comună - propunere de proiect unică, elaborată în comun de mai mulți potențiali

contractori;

27¹. raport de consens - document elaborat în condițiile atingerii consensului, de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare științifică/tehnică și de evaluare a managementului, a oportunității, a impactului și a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele și comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate și a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect și, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat.

~~28. raport de consens – document elaborat de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare științifică/tehnică și de evaluare a managementului, a oportunității, a impactului și a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele și comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate și a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect și, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;~~

29. raport de activitate - document elaborat de conducătorul de program/proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare și programare. În cazul în care conducătorul de program/proiect este autoritate contractantă, raportul de activitate se elaborează pe baza informațiilor conținute în rapoartele de activitate ale proiectelor finanțate prin program/proiect, rapoarte, care, la rândul lor, se elaborează de către conducătorii de proiecte. Raportul de activitate descrie activitățile desfășurate în perioada de referință, evidențiază întârzierile și necorelările apărute în derularea programului/proiectului și cauzele acestora, propune măsuri corective;

30. raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect la încheierea implementării programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obținut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare și programare;

31. raport de evaluare - document elaborat numai de către sau prin grija autorității contractante. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaborează la periodicitatea prevăzută prin contractul de finanțare, de regulă trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaborează anual. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorității contractante. Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficienței utilizării fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informațiilor conținute în rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finanțate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte sunt, la rândul lor, autorități contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează și pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finanțate prin program/proiect;

32. responsabil de proiect - persoană stabilită de către și la nivelul autorității contractante, în scopul de a asigura monitorizarea și evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procură, printr-un contract de finanțare, serviciile de conducere și, după caz, de realizare/execuție;"

33. Registrul central al potențialilor contractori - registru de evidență a potențialilor contractori, înființat și ținut la zi de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Registrul central al potențialilor contractori se actualizează pe baza informațiilor furnizate de autoritățile contractante și poate fi consultat de acestea în vederea selectării contractorilor;

34. specificație financiară - anexă la contractul de finanțare, prin care se prevede modul de alocare a sumelor totale angajate într-un program/proiect;

35. subcontractor - persoană juridică sau fizică către care contractorul poate subcontracta o parte din

activități, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare;

36. tarif - contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect și, după caz, de realizare/ execuție a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevăzut sub acest titlu în specificația financiară care este anexă la contractul de finanțare prin care o autoritate contractantă procură respectivele servicii;

37. termeni de referință - document prin care se stabilesc cerințele ce trebuie respectate de potențialii contractori în elaborarea ofertei, document elaborat de către autoritatea contractantă în vederea atribuirii contractului de finanțare prin licitație, proceduri competiționale simplificate sau prin atribuire directă.

ANEXA Nr. 1¹
la normele metodologice

INSTRUMENTE

de planificare, programare, monitorizare și evaluare a programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare

Nivelul	Activitatea/Tipul documentului	Periodicitatea
Ansamblul programelor	Planificare și programare: <ul style="list-style-type: none">• plan național de cercetare-dezvoltare și inovare• plan anual de cercetare-dezvoltare și inovare	multianual anual
	Monitorizare și evaluare: <ul style="list-style-type: none">• raport anual	anual
Programul/Proiectul	Planificare și programare: <ul style="list-style-type: none">• plan strategic• plan anual• program de lucru• plan de realizare	multianual/pe durata proiectului anual trimestrial/semestrial multianual/pe durata proiectului
	Monitorizare și evaluare: <ul style="list-style-type: none">• raport intermediar de activitate• raport intermediar de evaluare• raport anual de activitate• raport anual de evaluare• raport final de activitate• raport final de evaluare• raport independent de evaluare	trimestrial/semestrial/anual trimestrial/semestrial/anual anual anual la sfârșit de program/proiect la sfârșit de program/proiect ocazional și la sfârșit de program/proiect

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

INSTRUMENTE

de planificare, programare, monitorizare și evaluare a
programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare

Nivelul	Activitatea/Tipul documentului	Periodicitatea
	Planificare și programare:	
	• plan național de cercetare-dezvoltare și inovare	multianual
Ansamblul programelor	• plan anual de cercetare-dezvoltare și inovare	anual
	Monitorizare și evaluare:	
	• raport anual	anual
	Planificare și programare:	
	• plan strategic	multianual/pe durata proiectului
	• plan anual	anual
	• program de lucru	trimestrial/semestrial
	Monitorizare și evaluare:	
Programul/proiectul	• raport intermediar de activitate	trimestrial/semestrial
	• raport intermediar de evaluare	trimestrial/semestrial/anual
	• raport anual de activitate	anual
	• raport anual de evaluare	anual
	• raport final de activitate	la sfârșit de program/proiect
	• raport final de evaluare	la sfârșit de program/proiect
	• raport independent de evaluare	ocazional și la sfârșit de program/proiect